

20 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002179

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	LILLO LAYANA MIGUEL	Rut :	[REDACTED]
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	0	E-Mail :	
Fax :	0		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
500	UNIDAD	AGUA MINERAL CACHANTUN 500 ML S/GAS	588.24	294,120.00
21	UNIDAD	DISPLAY SUPER 8 TRADICIONAL 24X29 GRS	2,899.14	60,881.94
500	UNIDAD	NECTA YUZ DURAZNO TETRAPACK 200 ML	252.10	126,050.00

Glosa MEMO N°1376 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.275/2018 D-35

Sub-Total	481.052
Descuento	
Monto Neto	481.052
Iva 19%	91.400
Total	572.452

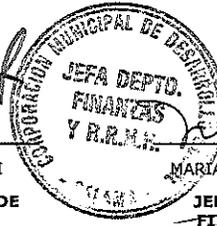
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/08/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA #2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMO N°1376 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.275/2018 D-35
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBIZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)